

REPRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS A PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.
 SESION DE SOCIOS CELEBRADO
 EL 14 DE FEBRERO DEL 2.018

ACCIONISTA	%	FIRMA
SILVA VARELA GALO VINICIO	33.33%	
SILVA ZALDUMBIDE GALO ANIBAL	33.33%	
VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO	33.33%	

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil
cuatrocientos y cinco, en las oficinas de la empresa sede social de la compañía ubicada en la avenida Colon
E4-105 y 9 de Octubre, edificio Solimar, piso quinto, oficina 505, se instala a las 11:00 horas la
Junta General Ordinaria de socios de PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., se
encuentran presentes los señores accionistas: Pablo Tiberio Vasquez Quiroz, Galo Anibal Silva
Zaldumbide y Galo Vinicio Silva Varela.

Los socios son propietarios del siguiente número de participaciones:

PROENGINEERING
CONSULTORES CIA.LTDA

NOMBRE	CAPITAL	%
VASQUEZ QUIROZ PABLO TIBERIO	134,00	33,33%
SILVA VARELA GALO VINICIO	134,00	33,33%
SILVA ZALDUMBIDE GALO ANIBAL	134,00	33,33%
	402,00	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía el señor Galo Vinicio Silva
Varela y como secretario el Gerente General, señor Pablo Tiberio Vasquez Quiroz.

El señor presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el Secretario notifica que
están presente la mayoría absoluta de socios de PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.,
reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en primera
convocatoria, por lo que la Junta General Ordinaria está en condiciones de sesionar. El señor
Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaría, se de lectura a la convocatoria
publicada en la prensa:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.

De conformidad con lo que disponen los artículos siete y ocho de los estatutos sociales de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA.,
se convoca a Junta General Ordinaria de socios, a realizarse el día miércoles 14 de febrero del 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía
localizado en la Avenida Colon E4-105 y 9 de Octubre, Edificio Solimar, piso 5 oficina 506

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

1.- El informe del Comisario Revisor de la Compañía por el ejercicio del año 2017

- 2 - El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2 017
- 3 - Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2 017
- 4 - Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2 017
- 5 - Aprobación de Acta de Junta General

Pablo Tiberio Vasquez Quiroz
GERENTE GENERAL

Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE

Quito, 02 de febrero del 2018

NOTA:

Se informa que la documentación, se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO

Se solicita dar lectura al informe de la Doctora Elizabeth Ocaña Comisario Revisor de la empresa, concluida la lectura se invita a los señores socios emitir sus consultas respectivas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General Pablo Tiberio Vasquez Quiroz procede a dar lectura al informe de la administración del año 2.017, en el mismo se menciona sobre aspectos generales suscitados en el país así como los puntos más relevantes de los estados financieros de la empresa. El señor Galo Vinicio Silva Varela, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por los Administradores.

TERCER PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.017, luego de la lectura el señor Galo Anibal Silva Zaldumbide indica que se dé una explicación sobre los saldos de las cuentas ingresos por facturar planillas, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor Galo Silva Varela solicita que se explique el comportamiento de la empresa en el periodo 2017, luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2.017.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Galo Anibal Zaldumbide propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.017, se la mantenga, bajo la cuenta utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos fiscales

conforme lo que prevea la legislación tributaria. El señor Galo Vinicio Silva Varela acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

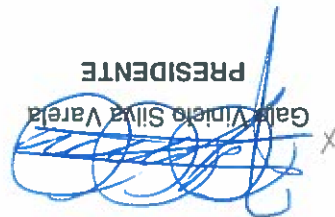
RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, que sobre las utilidades obtenidas del año 2.017, se la mantenga, bajo la cuenta utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

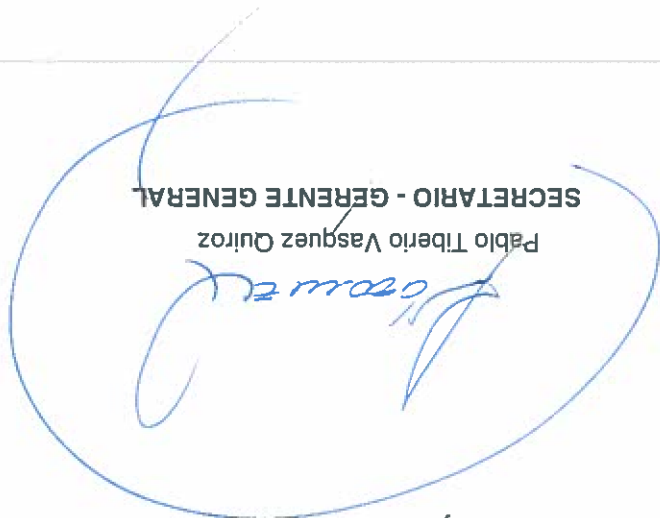
QUINTO PUNTO

Por secretaría se lee el acta y el señor Galo Vinicio Silva Varela mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los socios; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROENGINEERING CONSULTORES CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta a las once horas con 45 minutos.


Galo Vinicio Silva Varela
PRESIDENTE


Pablo Tiberio Vasquez Quiroz
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

